

lfd. Nr.	Übersicht zu den angenommenen Änderungsanträgen zum Verwaltungsentwurf 2019 Stand: 28.11 2018 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR
24.1.	45.000 EUR Budgeterhöhung für Einrichtung Crossfitraum Adalbert-Stifter-Schule	0	-45.000
24.2.	Haushaltsneutrale Erhöhung Gesamterträge Budget GME Deckung von Mehraufwendungen bei 41.9	11.000	0
24.3	Sessionvorlage 242/295/2018 Amt für Gebäudemanagement - Sachmittelbudget	0	-3.467.600
66.1.	200.000 EUR Budgeterhöhung zur Entfernung Granitbänder in mehreren Etappen	0	-200.000
52.1.	45.000 EUR Budgeterhöhung für Gesundheitsregionplus	0	-45.000
52.2.	20.000 EUR Budgeterhöhung für Barzuwendungen/ Kopfpauschale	0	-10.000
52.3.	20.000 EUR für Erhöhung Zuschüsse Übungsleiter	0	-10.000
52.4.	10.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Sportveranstaltungen für die Jugend	0	-10.000
52.5.	10.000 EUR Budgeterhöhung für Zuschuss Mittler-Struktur im Anger <u>(mit Sperre)</u>	0	-10.000
52.6.	9.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für BIG-Projekt	0	-9.000
52.7.	Budgeterhöhung 8.000 EUR für Spielepool	0	-8.000
52.8.	5.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Leistungssport	0	-5.000
52.9.	5.000 EUR Budgeterhöhung für Zuschuss Hallengebühren für Jugendmannschaften	0	-5.000
41.2A.	165.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung gVE für die kommenden 3 Jahre	0	-165.000
41.3B.	14.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Zuschuss Erlanger Jugendclubs	0	-14.000
41.4B.	23.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Kulturförderung Mütterzentrum <u>mit Sperre</u>	0	-23.000
41.6.	15.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Kulturförderung Frauenzentrum	0	-15.000
41.7.	11.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Angerinitiative	0	-11.000
41.9.	11.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für höhere Mietzuschüsse Redoutensaal	0	-11.000
41.11.	5.500 EUR Budgeterhöhung f. (neuen) Zuschuss Camerata Franconia	0	-5.500
41.13.	Mittelumschichtung innerhalb Sachmittelbudget Amt 41 bei gleichzeitiger Budget-/Zuschusserhöhung "Fifty-Fifty" von 30.000 EUR auf 55.000 EUR	0	-25.000
46.1.	Kunstmuseum, Verstetigung/Fortschreibung des Ansatzes im Jahr 2019 i.H.v. 60.000 EUR für die Folgejahre	0	0
47.1.	100.000 EUR Budgeterhöhung - 100.000 EUR für Ausbau des Angebots Figurentheater	0	-100.000
47.2.	30.000 EUR Budgeterhöhung für Vernetzungsprojekt digitale Kunst/Bildung	0	-30.000
47.3A.	30.000 EUR Budgeterhöhung für Sing- und Musikschule	0	-15.000
47.4.	20.000 EUR Budgeterhöhung zur Weiterführung "Kulturfüchse"	0	-20.000
40.2.	46.000 EUR Budgeterhöhung zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Bereich der Ganztagsbetreuung	0	-46.000
42.1.	13.300 EUR Budgeterhöhung für Anschaffung digitaler Medien	0	-13.300
43.2.	10.000 EUR Zuschuss an "Lesecafe Anständig essen e.V.	0	keine Budget- erhöhung Finanzierung aus Budget
31.3.	100.000 EUR Budgeterhöhung für Grün in Erlangen	0	-100.000
31.4.	25.000 EUR Budgeterhöhung zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes und SDG	0	-25.000
31.5.	20.000 EUR Budgeterhöhung für Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz	0	-20.000
31.6.	13.000 EUR Budgeterhöhung für Radverkehrsbeauftragte/r	0	-13.000
31.7B.	10.000 EUR Budgeterhöhung für Erhöhung der Zuschüsse an Umweltorganisationen	0	-10.000
61.1.	30.000 EUR Budgeterhöhung für Bürgerbeteiligung Entwicklung Großparkplatz	0	-30.000
50.3C.	6.000 EUR mehr an Kindergruppe Frauenhaus	0	-6.000
50.5.	19.800 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für KISS <u>(mit Sperre 9.800 EUR)</u>	0	-19.800
50.6A.	23.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung "Grünes S.O.f.A."	0	-8.500
50.7.	12.000 EUR Budgeterhöhung für Dolmetscher*innenpool ASB	0	-12.000
50.8.	10.000 EUR Budgeterhöhung für Veranstaltung Inklusiver Marktplatz	0	-10.000
50.9B	10.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Dreycedern zur Entwicklung Konzept QM <u>(mit Sperre)</u>	0	-10.000
50.10.	8.200 EUR Budget-/Zuschusserhöhung an Verein zum Schutz misshandelter Frauen e.V.	0	-8.200
50.12.	5.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Aidshilfe	0	-5.000
50.13.	5.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung an Diakonie (Tafel/Kulturtafel), Kinderladen Fundgrube, Bahnhofsmision, Tagespflege Daimlerstraße	0	-5.000
50.14	Strategische Neuausrichtung des Projektes "Hauptamtliche Integrationslotsen" im Kalenderjahr 2019	60.000	-60.000
55.1.	31.500 EUR für zweckgebundenen Zuschuss an GGFA für BIK	0	-31.500

lfd. Nr.	Übersicht zu den angenommenen Änderungsanträgen zum Verwaltungsentwurf 2019 Stand: 28.11 2018 nach HH-HFPA	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR
13.1B.	8.000 EUR Budgeterhöhung zur Umsetzung inklusiver Teilhabepool und zum Ausbau "Leichte Sprache"	0	-8.000
13.2.	30.000 EUR für Fest der Kulturen AIB	0	-30.000
13.3.	20.000 EUR Budgeterhöhung für "Tag der offenen Tür":	0	-20.000
13.4.	20.000 EUR Budgeterhöhung für Argumentations-Training gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus.	0	-20.000
13.5.	10.000 EUR Budgeterhöhung für Städtepartnerschaften	0	-10.000
13.6.	60.000 EUR Zuschuss für Partnerschaftsprojekte "San Carlos"	0	0
13.7.	5.000 EUR Budgeterhöhung für Veranstaltungsreihe um den 8. März zu Gleichstellungspolitik	0	-5.000
13.8	5.900 EUR Budget-/Zuschusserhöhung zur Förderung Arabische Frauengruppe und Gruppe Heros	0	-5.900
33.1.	15.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung an Tierheim	0	-15.000
37.1.	175.000 EUR Budgeterhöhung zur Beschaffung neuer Helme	0	-175.000
51.1B.	25.000 EUR Zuschuss an Stadtjugendring Röthelheimpark Offene Jugendarbeit	0	keine Budget- erhöhung Finanzierung aus Budget
51.2.	19.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Dyskalkulie	0	-19.000
51.3.	15.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Homepage Kinder- und Jugendbeteiligung	0	-15.000
51.4.	14.150 EUR Zuschuss an Stadtjugendring für Jugendgruppen	0	keine Budget- erhöhung Finanzierung aus Budget
HH.1.	51.700 EUR Einsparung Umlage Zweckverband StUB	0	51.700
HH.2.	190.000 EUR Mehraufwand Kanalbenutzungsgebühr öffentlicher Grund:	0	-190.000
HH.3.	120.000 EUR für Zuschusserhöhung GGFA zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit	0	-120.000
HH.4.	30.000 EUR für Weihnachtsbeleuchtung Friedrichstraße (Mittel gesperrt, Entsperrung bei 20 % Eigenbeteiligung)	0	-25.000
HH.5.	20.000 EUR Zuschusserhöhung Quartiersmanagement/Förderung der Altstadt	0	-20.000
HH.6.	Straßenreinigungsgebühren EB77:	0	18.600
HH.10.	300.000 EUR Budget-/Zuschusserhöhung für Digitalisierungsoffensive für die Stadtverwaltung	0	-300.000
HH.11.	Beschlussvorlage 11/153/2018 HFPA (14.11.2018) - TOP 24: "Die Verwaltung wird ihren Vorschlag für Stellenneuschaffungen zum Stellenplan 2019 auf ein Gesamtvolumen von 1,77 Mio.EUR (Ganzjahreswert) begrenzen."	0	215.000
HH.12.	Grundsteuer B	208.000	0
HH.13.	Einkommensteuer	-1.040.000	0
HH.14.	Einkommensteuerersatz	-536.000	0
HH.15.	Umsatzsteuer	2.387.000	0
HH.16.	Schlüsselzuweisungen	-2.700.000	0
	<b>Veränderungen durch Änderungsanträge insgesamt</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-5.385.000</b>
	<b>Verschlechterung Ergebnishaushalt durch angenommene Änderungsanträge</b>		<b>-6.995.000</b>